

RADA MIEJSKA
w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Uchwała Nr XXVII/415/16
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029.

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, i 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, 1454) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029 zmienionej uchwałą Nr XVII/238/16 z dnia 1 marca 2016r., Nr XVIII/281/16 z dnia 30 marca 2016r., Nr XIX/293/16 z dnia 11 maja 2016r., Nr XXI/311/16 z dnia 8 czerwca 2016r., Nr XXI/321/16 z dnia 1 lipca 2016r., Nr XXIII/351/16 z dnia 31 sierpnia 2016r.; Nr XXIV/358/16 z dnia 30 września 2016r., Nr XXVI/389/16 z dnia 28 października 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2029” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały - "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakoneczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały XXVII/415/16
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty ³⁾			z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1..14]1.2]																	
Wykonanie 2013	140 383 768,22	132 761 572,39	1 109 667,32	32 307 911,27	23 161 575,06	28 244 136,00	38 970 393,80	7 622 185,83	3 375 609,88	4 227 165,72								
Wykonanie 2014	153 426 343,02	147 834 203,86	1 351 792,71	39 205 667,19	27 024 754,16	28 870 756,00	44 183 259,96	5 692 139,16	3 458 179,52	2 124 520,51								
Plan 3 kw. 2015	160 825 032,18	148 812 928,03	1 300 000,00	38 193 350,00	26 500 000,00	30 200 123,00	42 221 405,03	12 012 104,15	8 624 390,45	3 877 713,70								
Wykonanie 2015	155 110 346,32	150 599 371,57	1 152 276,22	39 699 227,31	27 264 279,59	30 262 294,00	42 267 212,04	4 510 974,75	948 077,76	3 555 938,12								
2016	185 803 571,49	173 044 190,52	1 100 000,00	38 777 965,11	26 575 945,11	29 378 384,00	65 666 867,41	12 759 380,97	6 815 000,00	5 939 256,17								
2017	178 714 407,00	153 714 407,00	1 400 000,00	41 000 000,00	28 420 000,00	32 400 000,00	38 100 000,00	25 000 000,00	9 100 000,00	15 900 000,00								
2018	171 036 084,00	159 736 084,00	1 450 000,00	42 550 000,00	29 520 000,00	33 680 000,00	39 720 000,00	11 300 000,00	8 100 000,00	3 200 000,00								
2019	174 362 351,00	166 262 351,00	1 500 000,00	44 250 000,00	30 700 000,00	35 030 000,00	41 420 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	3 200 000,00								
2020	179 838 102,00	172 788 102,00	1 570 000,00	46 050 000,00	32 000 000,00	36 430 000,00	42 950 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00								
2021	184 314 380,00	179 314 380,00	1 630 000,00	47 800 000,00	33 150 000,00	37 810 000,00	44 560 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00								
2022	189 841 193,00	185 841 193,00	1 700 000,00	49 540 000,00	34 370 000,00	39 210 000,00	46 050 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00								
2023	195 302 919,00	191 302 919,00	1 750 073,00	50 999 179,00	35 382 353,00	40 364 913,00	47 406 382,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00								
2024	196 790 237,00	196 790 237,00	1 800 387,00	52 465 392,00	36 399 586,00	41 525 393,00	48 769 303,00	0,00	0,00	0,00								
2025	202 297 346,00	202 297 346,00	1 850 879,00	53 936 779,00	37 420 409,00	42 689 968,00	50 137 033,00	0,00	0,00	0,00								
2026	207 817 088,00	207 817 088,00	1 901 482,00	55 411 414,00	38 443 486,00	43 857 115,00	51 507 783,00	0,00	0,00	0,00								
2027	213 487 523,00	213 487 523,00	1 953 469,00	56 926 366,00	39 494 534,00	45 056 172,00	52 916 009,00	0,00	0,00	0,00								
2028	219 247 873,00	219 247 873,00	2 006 279,00	58 465 312,00	40 562 228,00	46 274 220,00	54 346 539,00	0,00	0,00	0,00								
2029	225 009 028,00	225 009 028,00	2 059 103,00	60 004 666,00	41 630 206,00	47 492 691,00	55 777 449,00	0,00	0,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	141 055 976,70	124 297 044,92	0,00	0,00	0,00	1 382 462,74	1 382 462,74	0,00	16 758 931,78
Wykonanie 2014	154 742 730,23	134 822 575,99	0,00	0,00	0,00	1 143 693,53	1 143 693,53	0,00	19 920 154,24
Plan 3 kw. 2015	198 766 058,71	144 096 483,86	1 198 500,00			1 017 140,90	1 017 140,90	0,00	52 669 574,85
Wykonanie 2015	178 803 171,77	136 074 697,22	0,00	0,00	0,00	1 600 565,48	0,00	0,00	42 728 474,55
2016	203 605 944,68	169 910 898,64	1 176 800,00			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	33 695 046,04
2017	177 929 407,00	140 013 557,00	1 155 100,00			1 953 550,00	1 953 550,00	0,00	37 915 850,00
2018	168 736 084,00	143 651 000,00	823 800,00			1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	25 085 084,00
2019	172 562 351,00	147 112 000,00	803 740,00			1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	25 450 351,00
2020	174 838 102,00	150 573 000,00	398 440,00			1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	24 265 102,00
2021	179 814 380,00	154 528 000,00	0,00			1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	25 286 380,00
2022	184 241 193,00	157 983 000,00	0,00			945 000,00	945 000,00	0,00	25 258 193,00
2023	192 502 919,00	161 973 801,00	0,00			793 000,00	793 000,00	0,00	30 529 118,00
2024	191 890 237,00	166 028 614,00	0,00			635 000,00	635 000,00	0,00	25 861 623,00
2025	198 197 346,00	170 153 371,00	0,00			450 000,00	450 000,00	0,00	28 043 975,00
2026	202 117 088,00	174 325 927,00	0,00			341 000,00	341 000,00	0,00	27 791 161,00
2027	207 687 523,00	178 601 118,00	0,00			200 000,00	200 000,00	0,00	29 086 405,00
2028	216 747 873,00	182 852 609,00	0,00			123 000,00	123 000,00	0,00	33 895 264,00
2029	223 409 028,00	187 150 211,00	0,00			48 000,00	48 000,00	0,00	36 258 817,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+ (4.3) + (4.4)												
Wykonanie 2013	-672 218,48	15 764 597,24	0,00	0,00	9 726 057,24	672 218,48	6 000 000,00	0,00	38 540,00	0,00	0,00	38 540,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 316 387,21	17 287 541,70	0,00	0,00	9 244 770,62	1 316 387,21	8 042 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-35 941 026,53	42 041 026,53	0,00	0,00	6 907 229,69	6 907 229,69	35 000 000,00	29 038 921,64	133 796,84	0,00	0,00	133 796,84	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-23 692 825,45	37 781 896,76	0,00	0,00	9 863 039,92	9 863 039,92	27 785 000,00	13 829 725,53	133 796,84	0,00	0,00	133 796,84	0,00	0,00
2016	-17 802 373,19	24 002 373,19	0,00	0,00	4 102 373,19	4 102 373,19	18 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przydatności majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2013	5 908 621,99	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 621,99		
Wykonanie 2014	6 133 796,84	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 796,84		
Plan 3 kw. 2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00		
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2020	6 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2024	7 400 000,00	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2026	5 700 000,00	5 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2027	5 800 000,00	5 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+(4.1)-(4.2)-(6.1)-(2.1.2b)
Wykonanie 2013	35 400 000,00	0,00	8 464 527,47	18 190 584,71
Wykonanie 2014	37 400 000,00	0,00	13 011 627,87	22 256 398,49
Plan 3 kw. 2015	66 300 000,00	0,00	4 716 444,17	11 623 673,86
Wykonanie 2015	59 085 000,00	0,00	14 524 674,35	24 387 774,27
2016	72 785 000,00	0,00	3 133 291,88	7 235 665,07
2017	66 300 000,00	0,00	13 700 850,00	19 400 850,00
2018	58 300 000,00	0,00	16 085 084,00	21 785 084,00
2019	52 000 000,00	0,00	19 150 351,00	23 650 351,00
2020	45 500 000,00	0,00	22 215 102,00	23 715 102,00
2021	39 000 000,00	0,00	24 786 380,00	26 786 380,00
2022	32 400 000,00	0,00	27 858 193,00	28 858 193,00
2023	27 100 000,00	0,00	29 329 118,00	31 829 118,00
2024	19 700 000,00	0,00	30 761 623,00	33 261 623,00
2025	15 600 000,00	0,00	32 143 975,00	32 143 975,00
2026	9 900 000,00	0,00	33 491 161,00	33 491 161,00
2027	4 100 000,00	0,00	34 886 405,00	34 886 405,00
2028	1 600 000,00	0,00	36 395 264,00	36 395 264,00
2029	0,00	0,00	37 858 817,00	37 858 817,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona do kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów, o których mowa w art. 244 ustawy, dla danego roku wskaźnik, jednorodny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, do planu 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, do planu 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, do planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,17%	5,19%	0,00	5,19%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,05%	5,07%	0,00	5,07%	5,37%	8,16%	9,71%	TAK	TAK	
2017	5,37%	5,34%	0,00	5,34%	12,76%	8,14%	8,69%	TAK	TAK	
2018	6,12%	5,43%	0,00	5,43%	13,53%	8,82%	9,37%	TAK	TAK	
2019	4,84%	4,14%	0,00	4,14%	15,05%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2020	4,51%	3,72%	0,00	3,72%	15,62%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	
2021	4,12%	3,34%	0,00	3,34%	15,52%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	
2022	3,97%	3,17%	0,00	3,17%	16,12%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2023	3,12%	2,22%	0,00	2,22%	16,33%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	
2024	4,06%	3,15%	0,00	3,15%	14,84%	15,98%	15,98%	TAK	TAK	
2025	2,25%	1,23%	0,00	1,23%	15,03%	15,76%	15,76%	TAK	TAK	
2026	2,81%	1,87%	0,00	1,87%	15,24%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2027	2,81%	1,71%	0,00	1,71%	15,40%	15,04%	15,04%	TAK	TAK	
2028	1,20%	0,06%	0,00	0,06%	15,65%	15,22%	15,22%	TAK	TAK	
2029	0,73%	0,02%	0,00	0,02%	16,23%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	54 327 571,24	11 229 522,61	12 026 138,57	7 440 105,00	4 586 033,57	0,00	0,00	1 123 722,02	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	56 052 150,29	11 788 057,76	19 309 636,48	13 732 606,29	5 577 030,19	0,00	0,00	1 425 685,42	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	57 537 328,43	13 297 793,64	11 178 932,68	4 217 570,00	6 961 362,68	1 646 362,68	47 764 602,17	817 610,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	57 034 821,93	12 555 779,86	9 936 467,44	3 339 825,32	6 596 642,12	0,00	0,00	816 117,01	
2016	0,00	0,00	60 169 275,13	13 586 109,47	21 509 986,38	6 991 995,97	14 517 990,41	11 692 500,00	17 412 236,04	972 810,00	
2017	785 000,00	785 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	36 771 933,28	12 647 840,39	24 124 092,89	0,00	5 632 850,00	0,00	
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	31 446 785,38	8 262 138,40	23 184 646,98	0,00	338 350,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	61 935 000,00	13 435 000,00	18 568 952,06	354 618,96	18 214 333,10	0,00	375 500,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	63 435 000,00	13 735 000,00	1 045 540,00	24 100,00	1 021 440,00	0,00	399 650,00	0,00	
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	415 600,00	0,00	
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	419 700,00	0,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	408 200,00	0,00	
2024	4 900 000,00	4 900 000,00	69 893 930,00	15 081 350,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	382 750,00	0,00	
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	339 000,00	0,00	
2026	5 700 000,00	5 700 000,00	73 445 560,00	15 847 702,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	278 600,00	0,00	
2027	5 800 000,00	5 800 000,00	75 277 297,00	16 242 945,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	197 200,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	77 101 566,00	16 636 576,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	96 450,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	78 946 557,00	17 034 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formuła																			
Wykonanie 2013	921 177,37	921 177,37	921 177,37	921 177,37	2 266 734,27	2 266 734,27	2 266 734,27	2 266 734,27	760 375,42	760 375,42	760 375,42				760 375,42			760 375,42	
Wykonanie 2014	908 453,74	908 453,74	908 453,74	908 453,74	1 184 169,10	1 184 169,10	1 184 169,10	1 184 169,10	897 693,81	897 693,81	897 693,81				897 693,81			897 693,81	
Plan 3 kw. 2015	120 582,48	120 582,48	120 582,48	120 582,48	1 651 203,45	1 651 203,45	1 651 203,45	1 651 203,45	44 040,25	44 040,25	44 040,25				44 040,25			44 040,25	
Wykonanie 2015	119 119,83	119 119,83	119 119,83	119 119,83	2 020 519,70	2 020 519,70	2 020 519,70	2 020 519,70	14 480,00	14 480,00	14 480,00				14 480,00			14 480,00	
2016	761 424,23	761 424,23	761 424,23	761 424,23	1 640 064,42	1 640 064,42	1 640 064,42	1 640 064,42	115 664,94	115 664,94	115 664,94				115 664,94			115 664,94	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	658 990,15	658 990,15	658 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 298 444,18	1 298 444,18	1 298 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 298 444,18	1 298 444,18	1 298 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 297,17	699 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidziany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokolenie roszczeń obligatariuszy *	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 771,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 213,00	513 000,00	513 000,00
Wykonanie 2015	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 465,60	0,00	0,00
2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 099,00	701 477,00	701 477,00
2017	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 271,00	798 550,00	653 550,00
2018	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 082,00	1 951 000,00	651 000,00
2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 503,00	1 912 000,00	612 000,00
2020	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 180,00	2 073 000,00	573 000,00
2021	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 871,00	2 028 000,00	528 000,00
2022	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 822,00	2 083 000,00	483 000,00
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 343,00	2 235 000,00	435 000,00
2024	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 438,00	2 281 000,00	381 000,00
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 188,00	2 424 000,00	324 000,00
2026	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 554,00	2 461 000,00	261 000,00
2027	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 491,00	2 595 000,00	195 000,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 592,00	2 623 000,00	123 000,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 988,00	1 648 000,00	48 000,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Patryk Nakoneczny

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			od	do																	
1.3.2.8	Dokładniejsza robota w tym porzeźbienie drzewostanów w miejscowości: Głuchów, ul. XI/20107 Rybnik, Miejskie Biuro z dnia 29 listopada 2017r. "KAWA" - w celu realizacji zadań objętych umową o porzeźbienie	NYSA	2016	2020	10 244 240,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 800,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego - Aktywizacja mieszkańców Gminy Nysa	NYSA	2016	2017	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Realizacja Rezerwy Kapocyfistej i bieżego budżetu administracyjnego nr 30/1a Dzielny Dom Półwiejski wraz z Porządkiem terenem przyległego terenu - Ochrona zabytków	NYSA	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa systemu monitoringu wyciepnego miasta - Zmniejszenie negatywnych zdarzeń związanych ze spożyciem alkoholu	NYSA	2016	2017	26 937,00	0,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie pomnika męczennika Józefa Pleśńskiego w Nysie - Upamiętnienie postaci historycznej	NYSA	2016	2018	45 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Paweł Nakoneczny